

SLOV-VAGON, a.s.		
Cash Flow r. 2013		IČO: 36673196
VH	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	216 882
0	Odpisy investičného majetku	542 834
A	Zmeny stavu pracovného kapitálu	-4 571
A1	<i>Zmena stavu zásob</i>	-23 345
1	Materiál	-23 345
7	Poskytnuté preddavky na zásoby	0
A2	<i>Zmena stavu pohľadávok</i>	-30 207
1	Pohľadávky za upísané vlastné imanie	0
2	Krátkodobé pohľadávky z obchodného styku	-6 924
7	Krátkodobé daňové pohľadávky	-23 283
9	Dlhodobé pohľadávky z obchodného styku	0
A3	<i>Zmena stavu záväzkov</i>	48 981
3	Krátkodobé rezervy	10 399
11	Záväzky zo sociálneho fondu	256
12	Ostatné dlhodobé záväzky	-556 426
14	Krátkodobé záväzky z obchodného styku	129 987
15	Nevyfakturované dodávky	-1 868
22	Záväzky voči zamestnancom	1 215
23	Záväzky zo sociálneho zabezpečenia	2 355
24	Daňové záväzky a dotácie	-189
25	Ostatné záväzky	457 767
A4	<i>Časové rozlíšenie nákladov, príjmov</i>	-33 992
1	Náklady budúcich období	-19 627
2	Príjmy budúcich období	-14 365
A5	<i>Časové rozlíšenie výdavkov, výnosov</i>	36 820
1	Výdavky budúcich období	0
2	Výnosy budúcich období	36 820
A ***	Peňažný tok zo základných podnikateľských činností	757 973
B1	<i>Zmena stavu dlhodobého majetku</i>	2 990
1	Zriaďovacie výdavky	0
2	Aktivované náklady na vývoj	0
3	Software	0
4	Oceniteľné práva	4 979
5	Iný nehmotný majetok + Goodwill	0
6	Nedokončené nehmotné investície	0
7	Poskytnuté preddavky za NIM	0
8	Pozemky	0
9	Budovy haly a stavby	20 234
10	Stroje, prístroje, zariadenia, dopravné pr., inventár	-22 223
14	Nedokončené hmotné investície	0
24	Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok	0
0	Odpisy dlhodobého majetku	-542 834
B ***	Peňažný tok z investičných činností	-539 844

SLOV-VAGON, a.s.

Cash Flow r. 2013

IČO: 36673196

D1	Zmena stavu kapitálu	0
1	Základné imanie	0
2	Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely	0
3	Zmena základného imania	0
4	Emisné ážio	0
5	Ostatné kapitálové fondy	0
6	Zákonný rezervný fond z kapitálových vkladov	0
7	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	0
8	Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastní	0
9	Oceňovacie rozdiely z precenenia pri splnutí a rozdelení	0
10	Zákonný rezervný fond	0
11	Nedeliteľný fond	0
12	Štatutárne a ostatné fondy	0
13	Nerozdelený zisk minulých rokov	379 042
14	Neuhradená strata minulých rokov	0
15	Hospodársky výsledok predchádzajúceho obdobia	-379 042
D2	Zmena stavu úverov a výpomocí	-216 408
1	Dlhodobé bankové úvery	-216 408
2	Bežné bankové úvery	0
3	Krátkodobé finančné výpomoci	0
D***	Peňažný tok z finančných činností	-216 408
I.	Peňažný tok zo základných podnikateľských činností	757 973
II.	Peňažný tok z investičných činností	-539 844
III.	Peňažný tok z finančných činností	-216 408
F.	Zmena stavu peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov	1 721
G.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia	67 428
H.	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia	69 149

Strážske, 19.3.2014